

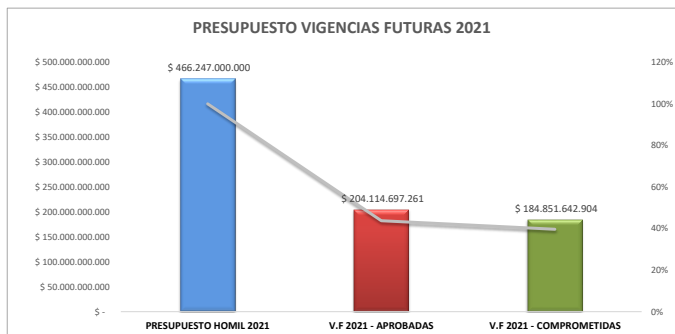
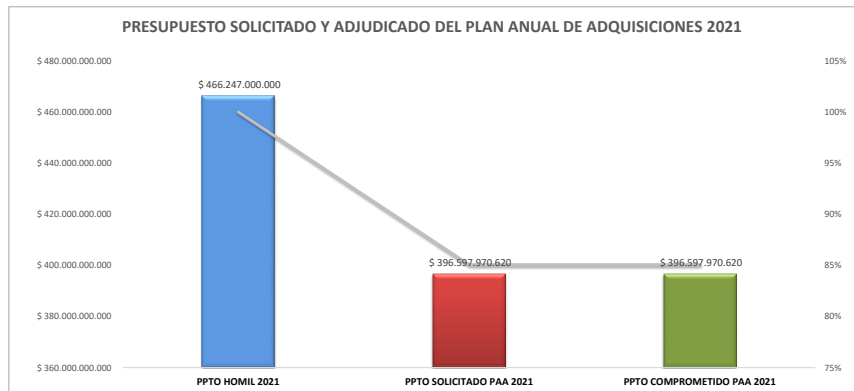
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

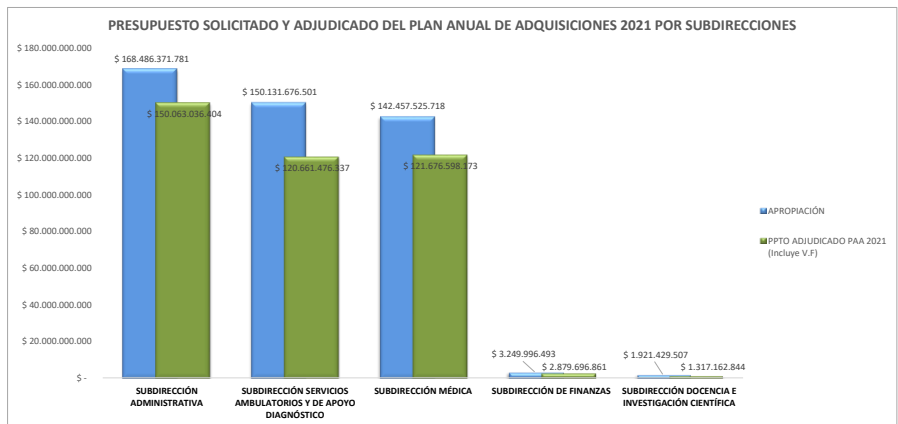
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021		
	\$	%
PPTO HOMIL 2021	\$ 466.247.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 396.597.970.620	85%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 396.597.970.620	85%

PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2021		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2021	\$ 466.247.000.000	100%
V.F 2021 - APROBADAS	\$ 204.114.697.261	44%
V.F 2021 - COMPROMETIDAS	\$ 184.851.642.904	40%



PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 POR SUBDIRECCIONES

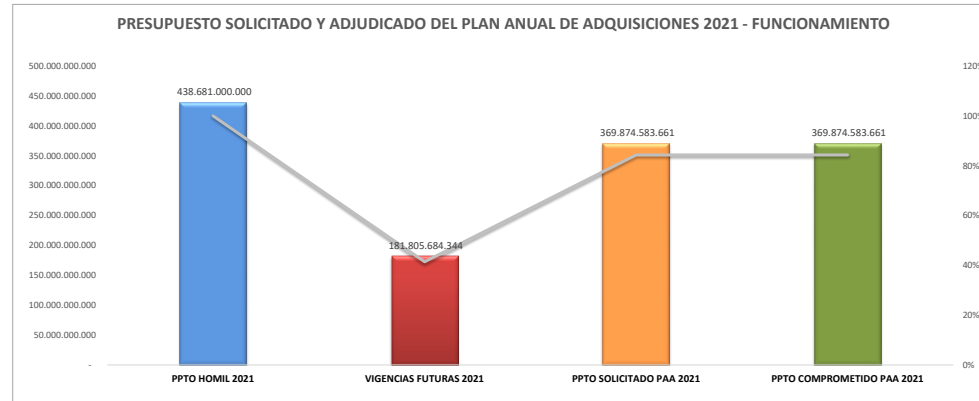
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPiación	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2021	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2021 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 168.486.371.781	36,1%	\$ 18.848.603.063	\$ 131.214.433.341	\$ 18.423.335.377	\$ 150.063.036.404
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 150.131.676.501	32,2%	\$ 71.624.718.386	\$ 49.036.757.951	\$ 29.470.200.164	\$ 120.661.476.337
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 142.457.525.718	30,6%	\$ 92.067.205.594	\$ 29.609.392.579	\$ 20.780.927.545	\$ 121.676.598.173
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 3.249.996.493	0,7%	\$ 2.311.115.861	\$ 568.581.000	\$ 370.299.632	\$ 2.879.696.861
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.921.429.507	0,4%	\$ -	\$ 1.317.162.844	\$ 604.266.663	\$ 1.317.162.844
TOTAL	\$ 466.247.000.000	100%	\$ 184.851.642.904	\$ 211.746.327.716	\$ 69.649.029.380	\$ 396.597.970.620



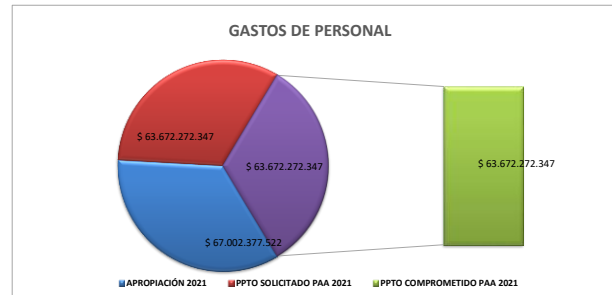


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - FUNCIONAMIENTO

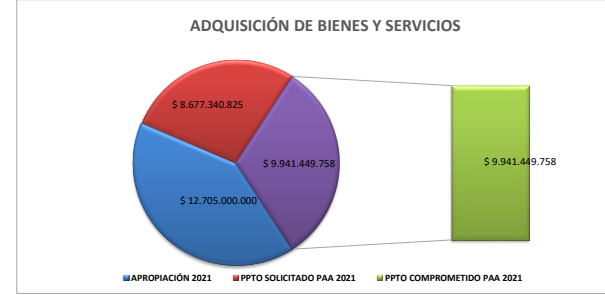
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2021	438.681.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2021	181.805.684.344	41%
PPTO POR SOLICITAR 2021	256.875.315.656	59%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	369.874.583.661	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	369.874.583.661	84%



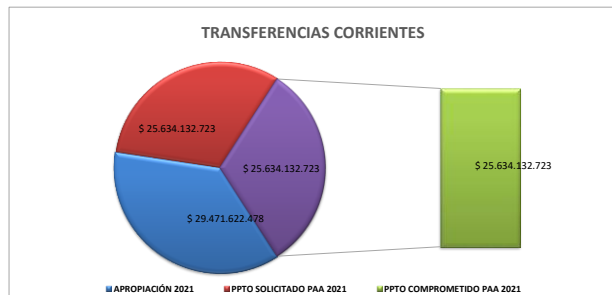
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2021	\$ 67.002.377.522	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 63.672.272.347	95%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 63.672.272.347	95%



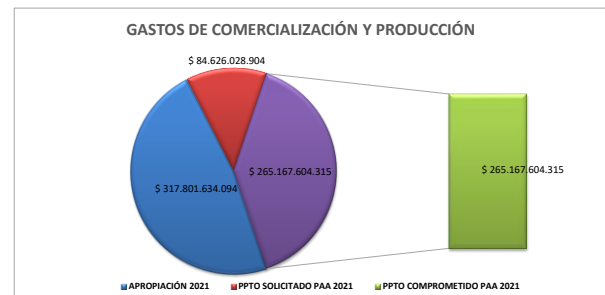
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2021	\$ 12.705.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 8.677.340.825	68%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 9.941.449.758	78%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2021	\$ 29.471.622.478	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 25.634.132.723	87%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 25.634.132.723	87%

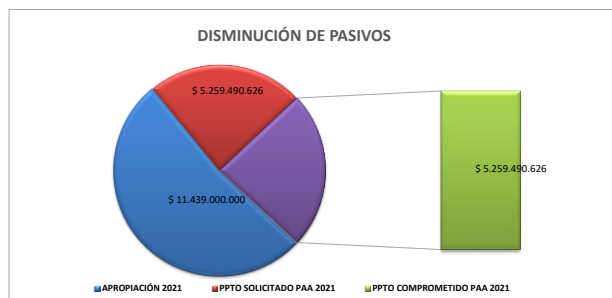


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2021	\$ 317.801.634.094	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 84.626.028.904	27%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 265.167.604.315	83%

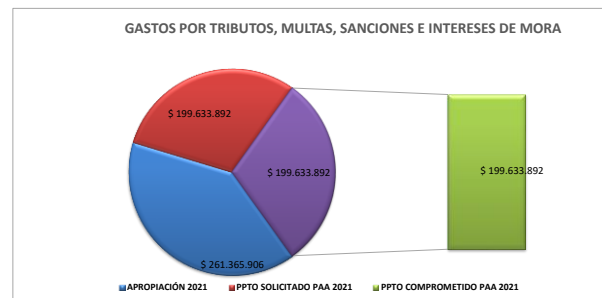


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2021	\$ 11.439.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 5.259.490.626	46%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 5.259.490.626	46%

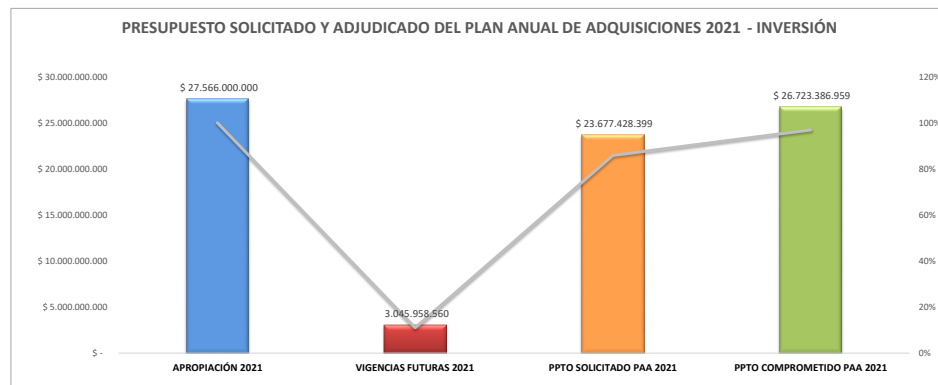


GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPiación 2021	\$ 261.365.906	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 199.633.892	76%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 199.633.892	76%



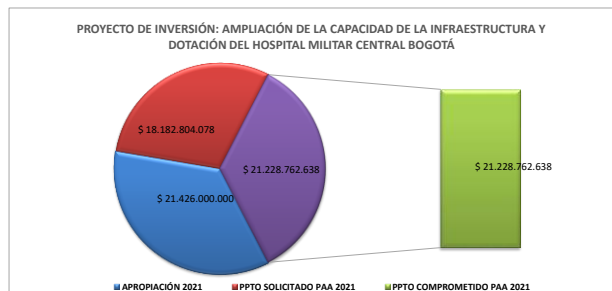
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - INVERSIÓN		
APROPiación 2021	\$ 27.566.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2021	\$ 3.045.958.560	11%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 23.677.428.399	86%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 26.723.386.959	97%

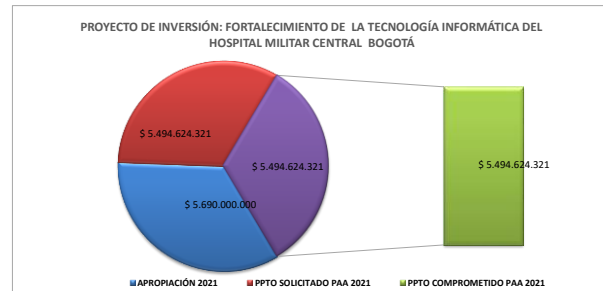


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2021	\$ 21.426.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 18.182.804.078	85%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 21.228.762.638	99%

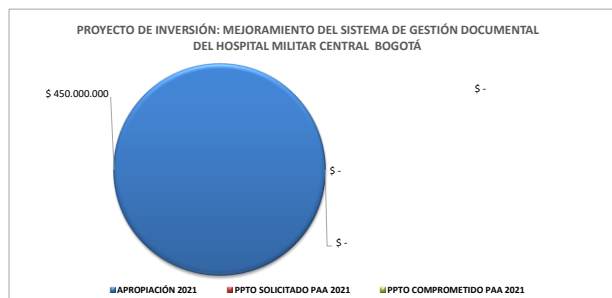


PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2021	\$ 5.690.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 5.494.624.321	97%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 5.494.624.321	97%



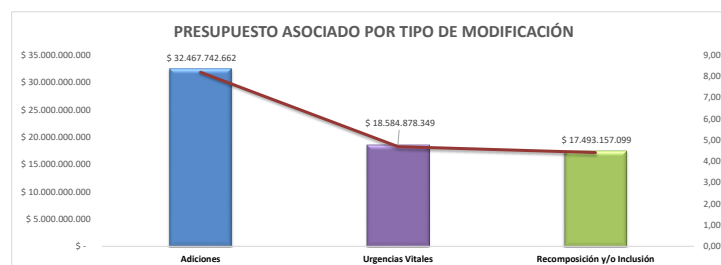
Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2021	\$ 450.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ -	0%



PRESUPUESTO ASOCIADO A MODIFICACIONES E INCLUSIONES - URG. VITALES - ADICIONES

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 32.467.742.662	8,19%
Urgencias Vitales	\$ 18.584.878.349	4,69%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 17.493.157.099	4,41%
TOTAL	\$ 36.078.035.448	7,74%



DEFINICIONES

Presupuesto:	Previsión anual de ingresos y gastos de una organización.
Presupuesto solicitado:	Monto utilizado del presupuesto asignado a la entidad en cada rubro presupuestal (según expedición de CDP). Incluye procesos adelantados en la vigencia, así como procesos contractuales llevados a cabo por modalidad de vigencias futuras.
Presupuesto comprometido:	Monto adjudicado y/o contratado efectivamente del presupuesto asignado a la entidad en cada rubro presupuestal. Incluye procesos adelantados en la vigencia, así como procesos contractuales llevados a cabo por modalidad de vigencias futuras.

Informe Elaborado por:	Oficina Asesora de Planeación - Programación Presupuestal
Revisado y Aprobado por:	Jefe Oficina Asesora de Planeación